

新竹市文化局

會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 蔡悅佼

機關長官 王翔郁

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 26 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 27 頁至第 29 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 40 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 41 頁至第 42 頁
二、收入支出表.....	第 43 頁至第 43 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 44 頁至第 45 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 46 頁至第 47 頁
---------------------	---------------

新竹市文化局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0407000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	2,000 849 118,168	-	116,168	
	03			04071060300 賠償收入	3,000 -	3,000	2,000 849 118,168	-	116,168	
		01		04071060301 一般賠償收入	3,000 -	3,000	2,000 849 118,168	-	116,168	
05				0507000000 規費收入	3,549,000 -	3,549,000	2,558,000 513,687 4,399,427	-	1,841,427	
	01			05071060100 行政規費收入	40,000 -	40,000	30,000 2,600 35,400	-	5,400	
		02		05071060102 證照費	40,000 -	40,000	30,000 2,600 35,400	-	5,400	
	03			05071060300 使用規費收入	3,509,000 -	3,509,000	2,528,000 511,087 4,364,027	-	1,836,027	
		03		05071060303 資料使用費	54,000 -	54,000	44,000 150 61,952	-	17,952	
		06		05071060306 場地設施使用費	3,450,000 -	3,450,000	2,480,000 510,537 4,298,375	-	1,818,375	
		07		05071060307 服務費	5,000 -	5,000	4,000 400 3,700	-	-300	
07				0707000000 財產收入	4,778,000 -	4,778,000	4,444,000 187,861 7,653,227	-	3,209,227	
	01			07071060100 財產孳息	4,758,000 -	4,758,000	4,434,000 166,800 7,629,486	-	3,195,486	
		02		07071060102 權利金	2,624,000 -	2,624,000	2,380,000 166,800 4,607,736	-	2,227,736	
		03		07071060103 租金收入	2,134,000 -	2,134,000	2,054,000 - 3,021,750	-	967,750	

新竹市文化局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07071060500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	21,061	-	13,741
					-			23,741		
		01		07071060501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	21,061	-	13,741
					-			23,741		
09				09070000000 補助及協助收入	82,740,000	82,740,000	51,408,000	350,280	-	-32,557,679
					-			18,850,321		
	01			09071060100 上級政府補助收入	82,740,000	82,740,000	51,408,000	350,280	-	-32,557,679
					-			18,850,321		
		02		09071060102 計畫型補助收入	82,740,000	82,740,000	51,408,000	350,280	-	-32,557,679
					-			18,850,321		
12				12070000000 其他收入	2,000	2,000	2,000	-6,061	-	33,508
					-			35,508		
	02			12071060200 雜項收入	2,000	2,000	2,000	-6,061	-	33,508
					-			35,508		
		01		12071060201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	-	-940
					-			60		
		10		12071060210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-6,061	-	34,448
					-			35,448		
				經常門合計	91,072,000	91,072,000	58,414,000	1,046,616	-	-27,357,349
					-			31,056,651		
				總計	91,072,000	91,072,000	58,414,000	1,046,616	-	-27,357,349
					-			31,056,651		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5307106010000 一般行政	90,168,000	1,000,000	91,168,000	80,072,000	6,062,755	11,102,088
					-	-			68,969,912	
					-	-			-	277,403
					-	-			-	-
	01			5307106010100 行政管理	90,168,000	1,000,000	91,168,000	80,072,000	6,062,755	11,102,088
					-	-			68,969,912	
					-	-			-	277,403
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	59,533,000	-	59,533,000	53,586,000	3,814,269	3,936,294
					-	-			49,649,706	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	30,611,000	1,000,000	31,611,000	26,462,000	2,248,486	7,165,794
					-	-			19,296,206	
					-	-			-	277,403
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5307106040000 文教活動	322,703,000	3,400,000	322,886,987	275,861,987	17,424,523	74,719,887
					-	-3,216,013			201,142,100	
					-	-			-	3,626,430
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			5307106040100 視覺藝術	53,910,000	-	53,460,000	48,360,000	1,478,206	9,293,286
					-	-450,000		39,066,714		675,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,639,000	-	1,639,000	1,454,000	142,500	111,813
					-	-		1,342,187		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	51,591,000	-	51,141,000	46,226,000	1,335,706	8,501,473
					-	-450,000		37,724,527		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	680,000	-	680,000	680,000	-	680,000
					-	-		-		-
					-	-		-		675,000
					-	-		-		-
	02			5307106040200 藝文推廣	70,330,000	-	70,330,000	63,423,000	3,289,901	15,707,313
					-	-		47,715,687		-
					-	-		-		2,891,900
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,108,000	-	2,108,000	1,912,000	171,413	196,935
					-	-		1,715,065		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	51,128,000	-	51,128,000	47,168,000	3,118,488	6,164,699
					-	-		41,003,301		1,916,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	17,094,000	-	17,094,000	14,343,000	-	9,345,679
					-	-		4,997,321		-
					-	-		-		975,000
					-	-		-		-
	03			5307106040300 文化資產	25,570,000	-	25,454,000	20,845,000	1,501,495	8,258,162
					-	-116,000		12,586,838		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,780,000	-	1,780,000	1,564,000	141,589	64,541
					-	-		1,499,459		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	22,090,000	-	21,974,000	18,151,000	1,128,906	8,149,621
					-	-116,000		10,001,379		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	1,130,000	231,000	44,000
					-	-		1,086,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	04			5307106040400 演藝管理	37,466,000	-	37,466,000	30,810,000	2,473,719	7,881,875
					-	-		22,928,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,715,000	-	5,715,000	4,929,000	511,239	219,037
					-	-		4,709,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	26,974,000	-	26,974,000	23,531,000	1,782,480	6,802,838
					-	-		16,728,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,777,000	-	4,777,000	2,350,000	180,000	860,000
					-	-		1,490,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5307106040600 博物管理	35,787,000	3,400,000	36,536,987	27,829,987	2,146,152	7,993,961
					-	-2,650,013		19,836,026		
					-	-		-		59,030
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,283,000	-	4,283,000	3,746,000	312,520	349,625
					-	-		3,396,375		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	29,504,000	3,400,000	30,568,987	23,198,987	1,833,632	6,759,336
					-	-2,335,013		16,439,651		
					-	-		-		59,030
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	1,685,000	885,000	-	885,000
					-	-315,000		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5307106040700 圖書管理	56,913,000	-	56,913,000	50,594,000	6,535,050	11,085,290
					-	-		39,508,710		
					-	-		-		500
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,009,000	-	1,009,000	909,000	90,930	106,611
					-	-		802,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	55,405,000	-	55,405,000	49,186,000	6,028,120	10,895,679
					-	-		38,290,321		
					-	-		-		500
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	499,000	-	499,000	499,000	416,000	83,000
					-	-		416,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	09			5307106040900 新竹市世博台灣館產創園區作業基金	42,727,000	-	42,727,000	34,000,000	-	14,500,000
					-	-		19,500,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,727,000	-	42,727,000	34,000,000	-	14,500,000
					-	-		19,500,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	412,871,000	4,400,000	414,054,987	355,933,987	23,487,278	85,821,975
					-	-3,216,013			270,112,012	-
					-	-			-	3,903,833
					-	-			-	-
	01			5307106010000 一般行政	400,000	-	400,000	350,000	-	141,495
					-	-		208,505		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5307106010100 行政管理*	400,000	-	400,000	350,000	-	141,495
					-	-		208,505		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	350,000	-	141,495
					-	-		208,505		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				5307106040000 文教活動	156,377,000	9,717,000	169,310,013	51,509,013	7,373,219	14,978,326
					-	3,216,013			36,530,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5307106040100 視覺藝術*	2,250,000	6,410,000	9,110,000	9,110,000	5,000	4,828,313
					-	450,000			4,281,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	2,250,000	6,410,000	9,110,000	9,110,000	5,000	4,828,313
					-	450,000			4,281,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5307106040300 文化資產*	101,762,000	-	101,878,000	116,000	-	500
					-	116,000			115,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	101,762,000	-	101,878,000	116,000	-	500
					-	116,000			115,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5307106040400 演藝管理*	3,555,000	-	3,555,000	3,555,000	110,224	1,244,020
					-	-			2,310,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	3,555,000	-	3,555,000	3,555,000	110,224	1,244,020
					-	-		2,310,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5307106040600 博物管理*	17,100,000	3,307,000	23,057,013	20,138,013	2,152,950	4,375,597
					-	2,650,013			15,762,416	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	17,100,000	3,307,000	23,057,013	20,138,013	2,152,950	4,375,597
					-	2,650,013			15,762,416	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			5307106040700 圖書管理*	31,710,000	-	31,710,000	18,590,000	5,105,045	4,529,896
					-	-			14,060,104	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	31,710,000	-	31,710,000	18,590,000	5,105,045	4,529,896
					-	-			14,060,104	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	156,777,000	9,717,000	169,710,013	51,859,013	7,373,219	15,119,821
					-	3,216,013			36,739,192	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	569,648,000	14,117,000	583,765,000	407,793,000	30,860,497	100,941,796
					-	-		306,851,204		
					-	-		-		3,903,833
					-	-		-		
02				7607106020000 公務人員退休及撫卹給付	5,700,747	-	5,700,747	5,700,747	499,765	-
					-	-		5,700,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607106020100 公務人員退休及撫卹給付	5,700,747	-	5,700,747	5,700,747	499,765	-
					-	-		5,700,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,700,747	-	5,700,747	5,700,747	499,765	-
					-	-		5,700,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				8907106020000 公務人員各項補助	410,250	-	410,250	410,250	119,400	-
					-	-		410,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8907106020100 公務人員各項補助	410,250	-	410,250	410,250	119,400	-
					-	-		410,250		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	410,250	-	410,250	410,250	119,400	-	
				-	-	-	-	410,250	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	6,110,997	-	6,110,997	6,110,997	619,165	-	
				-	-	-	-	6,110,997	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	575,758,997	14,117,000	589,875,997	413,903,997	31,479,662	100,941,796	
				-	-	-	-	312,962,201	-	
				-	-	-	-	-	3,903,833	
				-	-	-	-	-	-	

新竹市文化局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				補助及協助收入	53,119,921	-	-	8,027,568	-	45,092,353
		01			上級政府補助收入	53,119,921	-	-	8,027,568	-	45,092,353
			02		計畫型補助收入	53,119,921	-	-	8,027,568	-	45,092,353
					小計	53,119,921	-	-	8,027,568	-	45,092,353
112	09				補助及協助收入	74,182,201	-	-	-	-	74,182,201
		01			上級政府補助收入	74,182,201	-	-	-	-	74,182,201
			02		計畫型補助收入	74,182,201	-	-	-	-	74,182,201
					小計	74,182,201	-	-	-	-	74,182,201
113	09				補助及協助收入	105,719,625	-	-	1,108,932	-	104,610,693
		01			上級政府補助收入	105,719,625	-	-	1,108,932	-	104,610,693
			02		計畫型補助收入	105,719,625	-	-	1,108,932	-	104,610,693
					小計	105,719,625	-	-	1,108,932	-	104,610,693
					經常門合計	233,021,747	-	-	9,136,500	-	223,885,247
					總計	233,021,747	-	-	9,136,500	-	223,885,247

新竹市文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	04				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						745,000	-	-	149,000	-	596,000	-
		03			文化資產	-	-	-	-	-	-	-
						745,000	-	-	149,000	-	596,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						745,000	-	-	149,000	-	596,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						745,000	-	-	149,000	-	596,000	-
109	04				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						69,055,467	-	-	15,000	-	69,040,467	39,745,966
		07			圖書管理	-	-	-	-	-	-	-
						54,106	-	-	15,000	-	39,106	-
		07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-
						991,000	-	-	-	-	991,000	-
			01		圖書館行政	-	-	-	-	-	-	-
						54,106	-	-	15,000	-	39,106	-
			01		圖書館行政*	-	-	-	-	-	-	-
						991,000	-	-	-	-	991,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						54,106	-	-	15,000	-	39,106	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						991,000	-	-	-	-	991,000	-
		08			客家事務*	-	-	-	-	-	-	-
						68,010,361	-	-	-	-	68,010,361	39,745,966
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						68,010,361	-	-	-	-	68,010,361	39,745,966
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						69,055,467	-	-	15,000	-	69,040,467	39,745,966

新竹市文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				-	-	-	-	-	-	-							
					117,423,084	-	481,582	2,259,687	-	115,163,397	80,894,982							
	03				-	-	-	-	-	-	-							
					2,219,199	-	-	749,700	-	1,469,499	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,219,199	-	-	749,700	-	1,469,499	-							
	07				-	-	-	-	-	-	-							
					5,402,762	-	-	24,463	-	5,378,299	-							
	07				-	-	-	-	-	-	-							
					109,801,123	-	481,582	1,485,524	-	108,315,599	80,894,982							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					5,402,762	-	-	24,463	-	5,378,299	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					109,801,123	-	481,582	1,485,524	-	108,315,599	80,894,982							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					5,402,762	-	-	24,463	-	5,378,299	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					109,801,123	-	481,582	1,485,524	-	108,315,599	80,894,982							
					-	-	-	-	-	-	-							
					117,423,084	-	481,582	2,259,687	-	115,163,397	80,894,982							
111	04				-	-	-	-	-	-	-							
					238,146,104	-	578,792	10,243,903	-	227,902,201	40,823,754							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					470,001	-	318,792	318,792	-	151,209	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					470,001	-	318,792	318,792	-	151,209	-							
	03				-	-	-	-	-	-	-							
					9,602,417	-	-	6,901,335	-	2,701,082	-							

新竹市文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						9,602,417	-	-	6,901,335	-	2,701,082
	07				圖書管理	-	-	-	-	-	-
						80,000	-	-	-	-	80,000
	07				圖書管理*	-	-	-	-	-	-
						216,773,754	-	260,000	3,023,776	-	213,749,978
							-			-	40,823,754
				01	圖書館行政	-	-	-	-	-	-
						80,000	-	-	-	-	80,000
				01	圖書館行政*	-	-	-	-	-	-
						216,773,754	-	260,000	3,023,776	-	213,749,978
							-			-	40,823,754
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						80,000	-	-	-	-	80,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						216,773,754	-	260,000	3,023,776	-	213,749,978
							-			-	40,823,754
	08				客家事務*	-	-	-	-	-	-
						11,219,932	-	-	-	-	11,219,932
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						11,219,932	-	-	-	-	11,219,932
					小計	-	-	-	-	-	-
						238,146,104	-	578,792	10,243,903	-	227,902,201
112	04				文教活動	-	-	-	-	-	-
						209,211,136	-	11,081,299	33,785,694	-	175,425,442
							-			-	65,278,983
				01	視覺藝術	-	-	-	-	-	-
						342,088	-	-	-	-	342,088
				01	視覺藝術*	-	-	-	-	-	-
						1,040,317	-	-	269,578	-	770,739
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						342,088	-	-	-	-	342,088

新竹市文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,040,317	-	-	269,578	-	770,739	-							
	03			文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
					142,498,731	-	11,081,299	31,856,116	-	110,642,615	50,586,895							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					140,998,731	-	11,081,299	31,856,116	-	109,142,615	50,586,895							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-							
	06			博物管理	-	-	-	-	-	-	-							
					4,980,000	-	-	1,660,000	-	3,320,000	-							
		05		眷村博物館	-	-	-	-	-	-	-							
					4,980,000	-	-	1,660,000	-	3,320,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,980,000	-	-	1,660,000	-	3,320,000	-							
		07		圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					60,350,000	-	-	-	-	60,350,000	14,350,000							
		01		圖書館行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					60,350,000	-	-	-	-	60,350,000	14,350,000							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					60,350,000	-	-	-	-	60,350,000	14,350,000							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					209,211,136	-	11,081,299	33,785,694	-	175,425,442	65,278,983							
113	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					202,146,514	-	1,751,891	29,941,451	-	172,205,063	29,136,236							
		01		視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-							
					962,820	-	-	904,020	-	58,800	-							
		01		視覺藝術*	-	-	-	-	-	-	-							
					20,260,123	-	1,361,891	18,123,592	-	2,136,531	-							

新竹市文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						962,820	-	904,020	-	58,800	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						20,260,123	-	1,361,891	-	2,136,531	-
		02			藝文推廣	-	-	-	-	-	-
						456,000	-	456,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						456,000	-	456,000	-	-	-
				03	文化資產	-	-	-	-	-	-
						5,444,100	-	4,634,100	-	810,000	-
				03	文化資產*	-	-	-	-	-	-
						114,415,500	-	1,883,000	-	112,532,500	28,507,997
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,124,100	-	4,524,100	-	600,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						113,670,500	-	1,243,000	-	112,427,500	28,507,997
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	110,000	-	210,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						745,000	-	640,000	-	105,000	-
				04	演藝管理	-	-	-	-	-	-
						1,447,000	-	850,000	-	597,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,447,000	-	850,000	-	597,000	-
				06	博物管理	-	-	-	-	-	-
						1,809,261	-	390,000	-	175,544	-
				06	博物管理*	-	-	-	-	-	-
						1,890,000	-	735,000	-	1,155,000	-

新竹市文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		玻璃工藝博物館	-	-	-	-	-	-
					600,000	-	-	600,000	-	-	-
			02		玻璃工藝博物館*	-	-	-	-	-	-
					1,890,000	-	-	735,000	-	1,155,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					600,000	-	-	600,000	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					1,890,000	-	-	735,000	-	1,155,000	-
			03		影像博物館	-	-	-	-	-	-
					1,209,261	-	390,000	1,033,717	-	175,544	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					609,261	-	-	433,717	-	175,544	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
					600,000	-	390,000	600,000	-	-	-
		07			圖書管理	-	-	-	-	-	-
					1,050,000	-	-	290,000	-	760,000	-
		07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-
					54,411,710	-	-	432,022	-	53,979,688	628,239
		01			圖書館行政	-	-	-	-	-	-
					1,050,000	-	-	290,000	-	760,000	-
		01			圖書館行政*	-	-	-	-	-	-
					54,411,710	-	-	432,022	-	53,979,688	628,239
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					1,050,000	-	-	290,000	-	760,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					54,411,710	-	-	432,022	-	53,979,688	628,239
					小計	-	-	-	-	-	-
					202,146,514	-	1,751,891	29,941,451	-	172,205,063	29,136,236

新竹市文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						22,773,137	-	390,000	10,616,300	-	12,156,837	342,088
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						813,954,168	-	13,503,564	65,778,435	-	748,175,733	255,537,833
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						836,727,305	-	13,893,564	76,394,735	-	760,332,570	255,879,921

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	視覺藝術	藝文推廣	文化資產
1000 人事費	49,649,706	1,342,187	1,715,065	1,499,459
1015 法定編制人員待遇	32,711,406			
1020 約聘僱人員待遇	4,858,375	1,004,958	1,291,137	1,126,147
1025 技工及工友待遇	428,340			
1030 獎金	7,937,073	132,840	175,365	149,040
1035 其他給與	419,242	16,000	30,400	32,000
1040 加班費	98,561	69,431	32,738	36,976
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	253,193	44,118	55,807	49,728
1055 保險	2,943,516	74,840	129,618	105,568
2000 業務費	19,296,206	37,724,527	41,003,301	10,001,379
2003 教育訓練費	104,702			
2006 水電費	521,869	742,434		132,326
2009 通訊費	236,759	55,280	11,485	15,860
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費	127,626		32,288	242,550
2021 其他業務租金	403,511			
2024 稅捐及規費	50,958			
2027 保險費	829,615	61,000		798
2033 約用人員酬金	5,612,080	1,397,669	405,273	392,021
2036 按日按件計資酬金	8,500	78,177	52,500	640,390
2039 委辦費		2,600,000		
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	127,616	89,081	116,644	262,223

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	視覺藝術	藝文推廣	文化資產
2054 一般事務費	10,906,221	32,431,355	40,370,879	7,895,581
2063 房屋建築養護費	8,400			405,470
2066 車輛及辦公器具養護費	16,049			
2069 設施及機械設備養護費	186,144	263,110		1,500
2072 國內旅費	11,152	6,421	14,232	12,660
2081 運費				
2093 特別費	135,004			
3000 設備及投資	208,505	4,281,687		115,500
3010 房屋建築及設備費		3,622,724		
3020 機械設備費				115,500
3030 資訊軟硬體設備費	208,505			
3035 雜項設備費		658,963		
4000 獎補助費	24,000		4,997,321	1,086,000
4025 政府機關間之補助			975,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			4,022,321	
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助				1,086,000
合計	69,178,417	43,348,401	47,715,687	12,702,338

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	演藝管理	博物管理	圖書管理	新竹市世博台灣館產創園區 作業基金
1000 人事費	4,709,963	3,396,375	802,389	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	3,488,595	2,557,245	575,311	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	461,700	340,605	76,140	
1035 其他給與	59,200	32,000		
1040 加班費	212,448	105,683	72,234	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	152,856	113,196	25,440	
1055 保險	335,164	247,646	53,264	
2000 業務費	16,728,162	16,439,651	38,290,321	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,366,669	1,901,181	3,171,583	
2009 通訊費	34,259	78,857	97,041	
2015 權利使用費		726,275	3,053,829	
2018 資訊服務費			645,309	
2021 其他業務租金	51,310			
2024 稅捐及規費	2,398			
2027 保險費	67,000	93,000		
2033 約用人員酬金	654,552	2,949,864	14,147,144	
2036 按日按件計資酬金	57,500	314,550	246,500	
2039 委辦費				
2045 國內組織會費			6,000	
2051 物品	332,093	391,766	2,309,969	

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	演藝管理	博物管理	圖書管理	新竹市世博台灣館產創園區 作業基金
2054 一般事務費	10,528,621	7,596,180	12,544,469	
2063 房屋建築養護費	413,265	1,527,256	512,826	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,400		
2069 設施及機械設備養護費	1,212,413	823,148	1,023,775	
2072 國內旅費	8,082	30,174	53,271	
2081 運費			478,605	
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,310,980	15,762,416	14,060,104	
3010 房屋建築及設備費	1,103,667	14,360,366		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	21,210		1,425,960	
3035 雜項設備費	1,186,103	1,402,050	12,634,144	
4000 獎補助費	1,490,000		416,000	19,500,000
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				19,500,000
4040 對國內團體之捐助	1,490,000			
4085 獎勵及慰問			416,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	25,239,105	35,598,442	53,568,814	19,500,000

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	5,700,747	410,250	69,226,141
1015 法定編制人員待遇			32,711,406
1020 約聘僱人員待遇			14,901,768
1025 技工及工友待遇			428,340
1030 獎金	43,223		9,315,986
1035 其他給與		410,250	999,092
1040 加班費			628,071
1045 退休退職給付	2,445,744		2,445,744
1050 退休離職儲金	3,211,780		3,906,118
1055 保險			3,889,616
2000 業務費			179,483,547
2003 教育訓練費			104,702
2006 水電費			9,836,062
2009 通訊費			529,541
2015 權利使用費			3,780,104
2018 資訊服務費			1,047,773
2021 其他業務租金			454,821
2024 稅捐及規費			53,356
2027 保險費			1,051,413
2033 約用人員酬金			25,558,603
2036 按日按件計資酬金			1,398,117
2039 委辦費			2,600,000
2045 國內組織會費			16,000
2051 物品			3,629,392

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費			122,273,306
2063 房屋建築養護費			2,867,217
2066 車輛及辦公器具養護費			23,449
2069 設施及機械設備養護費			3,510,090
2072 國內旅費			135,992
2081 運費			478,605
2093 特別費			135,004
3000 設備及投資			36,739,192
3010 房屋建築及設備費			19,086,757
3020 機械設備費			115,500
3030 資訊軟硬體設備費			1,655,675
3035 雜項設備費			15,881,260
4000 獎補助費			27,513,321
4025 政府機關間之補助			975,000
4030 對特種基金之補助			19,500,000
4040 對國內團體之捐助			5,512,321
4085 獎勵及慰問			440,000
4090 其他補助及捐助			1,086,000
合計	5,700,747	410,250	312,962,201

新竹市文化局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	40,193,151	0	0	0	0	4,158,404	0	0	44,351,555
本年度	31,056,651	0	0	0	0	0	0	0	31,056,651
04030100 一般賠償收入	118,168	0	0	0	0	0	0	0	118,168
05010200 證照費	35,400	0	0	0	0	0	0	0	35,400
05030300 資料使用費	61,952	0	0	0	0	0	0	0	61,952
05030600 場地設施使用費	4,298,375	0	0	0	0	0	0	0	4,298,375
05030700 服務費	3,700	0	0	0	0	0	0	0	3,700
07010200 權利金	4,607,736	0	0	0	0	0	0	0	4,607,736
07010300 租金收入	3,021,750	0	0	0	0	0	0	0	3,021,750
07050100 廢舊物資售價	23,741	0	0	0	0	0	0	0	23,741
09010200 計畫型補助收入	18,850,321	0	0	0	0	0	0	0	18,850,321

新竹市文化局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	60	0	0	0	0	0	0	0	60
12021000 其他雜項收入	35,448	0	0	0	0	0	0	0	35,448
以前年度	9,136,500	0	0	0	0	4,158,404	0	0	13,294,904
一、以前年度應收(保留) 數	9,136,500	0	0	0	0	0	0	0	9,136,500
111年度 09010200 計畫型補助收入	8,027,568	0	0	0	0	0	0	0	8,027,568
113年度 09010200 計畫型補助收入	1,108,932	0	0	0	0	0	0	0	1,108,932
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	4,158,404	0	0	4,158,404
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,604,731	0	0	1,604,731
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市文化局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	2,553,673	0	0	2,553,673
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	389,356,936	103,389,429	0	0	300,000	54,255	0	25,888,545	30,696,669	27,657,132	460,635,364	556,738,315
本年度	312,962,201	3,903,833	0	0	300,000	0	0	0	0	0	317,166,034	96,737,963
一、本年度經費	306,851,204	3,903,833	0	0	300,000	0	0	0	0	0	311,055,037	96,737,963
0253010100 行政管理	68,969,912	277,403	0	0	300,000	0	0	0	0	0	69,547,315	10,524,685
0253010100* 行政管理	208,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,505	141,495
0253040100 視覺藝術	39,066,714	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	39,741,714	8,618,286
0253040100* 視覺藝術	4,281,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,281,687	4,828,313
0253040200 藝文推廣	47,715,687	2,891,900	0	0	0	0	0	0	0	0	50,607,587	12,815,413
0253040300 文化資產	12,586,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,586,838	8,258,162
0253040300* 文化資產	115,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,500	500

新竹市文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0253040400 演藝管理	22,928,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,928,125	7,881,875
0253040400* 演藝管理	2,310,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,310,980	1,244,020
0253040600 博物管理	19,836,026	59,030	0	0	0	0	0	0	0	0	19,895,056	7,934,931
0253040600* 博物管理	15,762,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,762,416	4,375,597
0253040700 圖書管理	39,508,710	500	0	0	0	0	0	0	0	0	39,509,210	11,084,790
0253040700* 圖書管理	14,060,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,060,104	4,529,896
0253040900 新竹市世博台灣館產創園區作業 基金	19,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500,000	14,500,000
二、統籌科目	6,110,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,110,997	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	5,700,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,700,747	0
0989020100 公務人員各項補助	410,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,250	0

新竹市文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	76,394,735	99,485,596	0	0	0	54,255	0	0	30,696,669	0	145,237,917	460,000,352
一、以前年度應付(保留)數	76,394,735	99,485,596	0	0	0	0	0	0	30,696,669	0	145,183,662	460,000,352
108年度 0253040300 文化資產	149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000	596,000
109年度 0253040700 圖書管理	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	39,106
109年度 0253040700* 圖書管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991,000
109年度 0253040800* 客家事務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,162,500
110年度 0253040300* 文化資產	749,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,700	1,469,499
110年度 0253040700 圖書管理	24,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,463	5,378,299
110年度 0253040700* 圖書管理	1,485,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,485,524	27,420,617
111年度 0253040100* 視覺藝術	318,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,792	151,209

新竹市文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0253040300* 文化資產	6,901,335	0	0	0	0	0	0	0	5,548,744	0	1,352,591	147,409
111年度 0253040700 圖書管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
111年度 0253040700* 圖書管理	3,023,776	24,371,761	0	0	0	0	0	0	0	0	27,395,537	172,926,224
111年度 0253040800* 客家事務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,700,000
112年度 0253040100* 視覺藝術	269,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,578	770,739
112年度 0253040300* 文化資產	31,856,116	45,977,599	0	0	0	0	0	0	25,147,925	0	52,685,790	40,660,423
112年度 0253040600 博物管理	1,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660,000	3,320,000
112年度 0253040700* 圖書管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000,000
113年度 0253040100 視覺藝術	904,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904,020	58,800
113年度 0253040100* 視覺藝術	18,123,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,123,592	2,136,531

新竹市文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 0253040200 藝文推廣	456,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,000	0
113年度 0253040300 文化資產	4,634,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,634,100	810,000
113年度 0253040300* 文化資產	1,883,000	28,507,997	0	0	0	0	0	0	0	0	30,390,997	82,160,003
113年度 0253040400 演藝管理	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0
113年度 0253040600 博物管理	1,633,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,633,717	175,544
113年度 0253040600* 博物管理	735,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,000	735,000
113年度 0253040700 圖書管理	290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,000	760,000
113年度 0253040700* 圖書管理	432,022	628,239	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,261	53,351,449
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	54,255	0	0	0	0	54,255	0
113年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	17,609	0	0	0	0	17,609	0

新竹市文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	36,646	0	0	0	0	36,646	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	25,888,545	0	27,657,132	-1,768,587	0
113年度財墊字第17號 新竹市借閱電子書計次借閱推廣 及優化圖書採購計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	-4,000,000	0
113年度財墊字第42號 113-114年度新竹市文物 普查專案管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,103	-698,103	0
113年度財墊字第24號 113年度公共圖書館閱讀設備 升級實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	-550,000	0
113年度財墊字第26號 113年新竹市圖書館多元閱讀 推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829,005	-829,005	0
113年度財墊字第52號 113年度新竹市扶植傑出演藝 團隊計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	-650,000	0
113年度財墊字第58號 113-114年度新竹市織品 列冊追蹤文物調查研究計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,400	-299,400	0
113年度財墊字第59號 113-114年度新竹市神像 列冊追蹤文物調查研究計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,400	-284,400	0

新竹市文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度財墊字第62號 113年度「新竹城市美術館營 運升級計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072,000	-1,072,000	0
113年度財墊字第63號 113年度「新竹市美術館典藏 空間升級及購藏計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,000	-358,000	0
113年度財墊字第65號 113-114年新竹市政府推 動社區營造及村落文化發展計畫 -共生風城,社造新語言	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,037,500	-5,037,500	0
113年度財墊字第56-26號 行政院為協助本府113年度公 務人員專業加給表所需經費,增 撥中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	-1,500,000	0
113年度財墊字第94號 113年「補助直轄市及縣(市)政府推動文化創意產業發展」 -新竹LARP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,832,700	-1,832,700	0
113年度財墊字第100號 113年新竹市地方藝文場館及 文化資產多元活化計畫-新竹市 影像博物館觀影席提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,286,080	-3,286,080	0
113年度財墊字第101號 113年新竹市地方藝文場館及 文化資產多元活化計畫-新竹市 學租大樓藝文空間暨週邊景觀改 善計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,459,944	-1,459,944	0

新竹市文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度財墊字第102號 113年新竹市地方藝文場館及 文化資產多元活化計畫-新竹市 鐵道藝術村屋頂整修暨空間改善 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
113年度財墊字第98號 新竹市文化局113年演藝廳場 館營運升級計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	-800,000	0
113年度財墊字第99號 113年新竹市地方藝文場館及 文化資產多元活化計畫-李澤藩 美術館展示空間優化與體驗升級 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	0
11300122 113-114年新竹市台語家 庭計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,917,846	0	0	1,917,846	0
11300122 113-114年新竹市台語家 庭計畫	0	0	0	0	0	0	0	12,085	0	0	12,085	0
11300123 新竹市影視音展演基地提升暨推 廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	14,900,000	0	0	14,900,000	0

新竹市文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11400024 114年度財墊字第24號：文 化資產保存修復及管理維護計畫 (B類)-「市定古蹟原臺灣銀 行新竹支店」修復工程規劃設計 (含因應計畫)案及新竹市歷史 建築「東大路警察宿舍」修復及 再利用計畫	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	0	840,000	0
11400025 114年度財墊字第25號：文 化資產保存修復及管理維護計畫 (B類)-新竹市114年度文 資防護專業服務中心	0	0	0	0	0	0	0	480,943	0	0	480,943	0
11400028 114年度財墊字第28號：1 14年至115年新竹市無形文 化資產暨保存技術專業輔導計畫 案	0	0	0	0	0	0	0	582,000	0	0	582,000	0
11400030 114年度財墊字第30號：1 14年「新竹市借閱電子書計次 借閱推廣及優化圖書採購計畫」	0	0	0	0	0	0	0	1,439,113	0	0	1,439,113	0
11400036 114年度傳統工藝-新竹市花 燈保存維護及傳習計畫	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	0	130,000	0
11400068 114年「補助直轄市及縣(市)政府推動文化創意產業發展」 -「新竹LARP」	0	0	0	0	0	0	0	2,185,800	0	0	2,185,800	0

新竹市文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11400069 新竹藝術史全景探索與文化深耕 計畫	0	0	0	0	0	0	0	286,000	0	0	286,000	0
11400060 114-115年度傳統工藝- 新竹市玻璃傳統技藝保存維護計 畫	0	0	0	0	0	0	0	415,220	0	0	415,220	0
11400070 114年度地方扶植傑出演藝團 隊計畫	0	0	0	0	0	0	0	195,000	0	0	195,000	0
11400071 文化部補助114年度「新竹市 美術館群營運升級計畫」	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0	0	320,000	0
11400071 文化部補助114年度「新竹市 美術館群營運升級計畫」	0	0	0	0	0	0	0	550,000	0	0	550,000	0
11400081 114年度「新竹市玻璃工藝博 物館國際推展計畫」	0	0	0	0	0	0	0	504,638	0	0	504,638	0
11400092 文化部補助114年度「博物館 及地方文化館深耕計畫」-黑 蝠中隊文物陳列館提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	535,800	0	0	535,800	0
11400093 文化部補助114年度「博物館 及地方文化館深耕計畫」-新 竹市影像博物館「有樂生活·影 像記憶」提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	445,000	0	0	445,000	0

新竹市文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11400095 114年度財墊字第95號：1 14年「公共圖書館在地資料徵 集計畫」	0	0	0	0	0	0	0	149,100	0	0	149,100	0

新竹市文化局

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,312,172,504	負債	136,258,333
流動資產	603,224,738	流動負債	123,513,052
專戶存款	119,255,737	應付代收款	123,513,052
零用金	300,000	其他負債	12,745,281
應收其他政府款	223,885,247	存入保證金	12,420,752
預付款	259,783,754	應付保管款	324,529
長期投資	-210,956,876	淨資產	2,175,914,171
採權益法之投資評價調整	-210,956,876	資產負債淨額	2,175,914,171
固定資產	1,891,559,085	資產負債淨額	2,175,914,171
土地	472,739,914		
土地改良物	63,070,913		
累計折舊－土地改良物	-48,400,648		
房屋建築及設備	599,766,931		
累計折舊－房屋建築及設備	-296,060,452		
機械及設備	114,606,947		
累計折舊－機械及設備	-85,302,038		
交通及運輸設備	31,483,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,344,636		
雜項設備	309,462,196		
累計折舊－雜項設備	-132,130,161		
收藏品及傳承資產	283,276,225		
購建中固定資產	604,389,968		
無形資產	11,342,961		
權利	435,738		
電腦軟體	10,907,223		
其他資產	17,002,596		
暫付款	17,002,596		

新竹市文化局

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,312,172,504	合 計	2,312,172,504
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	6,847,511	應付保證品	6,847,511
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

新竹市文化局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	36,466,455	505,309,277
公庫撥入數	35,419,839	460,635,364
罰款及賠償收入	849	118,168
規費收入	513,687	4,399,427
財產收益	187,861	7,653,227
補助及協助收入	350,280	18,850,321
捐獻及贈與收入	0	3,345,000
其他收入	-6,061	10,307,770
支出	32,021,099	374,371,637
繳付公庫數	1,046,616	44,351,555
人事支出	5,803,625	67,726,141
業務支出	20,673,574	204,191,016
獎補助支出	1,217,000	27,433,321
財產損失	0	85,532
折舊、折耗及攤銷	3,280,284	30,584,072
收支餘絀	4,445,356	130,937,640

新竹市文化局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	-210,956,876	0	0	0	-210,956,876
土地	472,739,914	0	0	0	0	472,739,914
土地改良物	66,023,336	-44,888,522	5,813,552	8,765,975	-3,512,126	14,670,265
房屋建築及設備	568,345,850	-286,361,523	31,421,141	60	-9,698,929	303,706,479
機械及設備	120,515,907	-87,449,891	7,902,325	13,811,285	2,147,853	29,304,909
交通及運輸設備	30,132,778	-25,176,296	2,124,672	773,524	-168,340	6,139,290
雜項設備	290,450,870	-131,428,309	32,761,904	13,750,578	-701,852	177,332,035
收藏品及傳承資產	271,854,563	0	11,671,662	250,000	0	283,276,225
權利	445,118	0	0	9,380	0	435,738
小 計	1,820,508,336	-786,261,417	91,695,256	37,360,802	-11,933,394	1,076,647,979
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	582,851,485	0	78,148,959	56,610,476	0	604,389,968
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,422,579	0	83,370	3,598,726	0	10,907,223
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	597,274,064	0	78,232,329	60,209,202	0	615,297,191
合 計	2,417,782,400	-786,261,417	169,927,585	97,570,004	-11,933,394	1,691,945,170

新竹市文化局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

備註：一. 本年度截至10月底成本變動「增加數」為169,927,585元=預算採購增加金額83,198,326元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額86,729,259元。

二. 設備及投資預算執行增加金額101,877,627元=本年度預算執行金額36,739,192元+以前年度預算保留執行金額65,138,435元。

三. 預算採購增加金額83,198,326元較設備及投資預算執行增加金額101,877,627元減少18,679,301元係：

1. 以設備及投資科目支出，因非屬本局財產以業務支支出帳18,629,601元(付#90, #122, #151, #194, #208, #227, #246, #277, #299, #344, #346, #364, #416, #444, #447, #519)。

2. 以設備及投資科目支出，因部分項目以物品登帳，爰不登財產帳49,700元(付#519, #634)

四. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額86,729,259元係：

1. 墊付款支應16,339,113元。

2. 收藏品及傳承資產受他機關撥入1,100,000元。

3. 受贈財產3,345,000元。

4. 其他原因5,813,552元(帳務調整：人行步道-黑蝙蝠中隊文物陳列館建築物與展示空間升級工程，轉#67)

5. 購建中固定資產轉列正式科目49,859,332元。

6. 以代辦經費出帳10,272,262元。

新竹市文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	31,056,651	474,252,626	505,309,277	收入
		460,635,364	460,635,364	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	118,168		118,168	罰款及賠償收入
規費收入	4,399,427		4,399,427	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,653,227		7,653,227	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	18,850,321		18,850,321	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		3,345,000	3,345,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	35,508	10,272,262	10,307,770	其他收入
歲出	312,962,201	61,409,436	374,371,637	支出
		44,351,555	44,351,555	繳付公庫數
人事費	69,226,141	-1,500,000	67,726,141	人事支出
業務費	179,483,547	24,707,469	204,191,016	業務支出
獎補助費	27,513,321	-80,000	27,433,321	獎補助支出
設備及投資	36,739,192	-36,739,192		
		85,532	85,532	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		30,584,072	30,584,072	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-281,905,550	412,843,190	130,937,640	收支餘絀

新竹市文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 捐獻及贈與收入3,345,000元：係受贈藝術品3,345,000元。
2. 其他收入10,272,262元：係代辦經費購置財產10,272,262元。
3. 人事支出-1,500,000元：係墊付款轉正數-1,500,000元。
4. 業務支出24,707,469元：係以前年度歲出保留實現數9,906,300元，以前年度墊付案科目預付款轉正數741,500，墊付案本年度墊付數9,354,432元，設備及投資科目無法登列財產部分18,679,301元及墊付款轉正數-13,974,064元。
5. 獎補助費支出-80,000元：係以前年度歲出保留實現數1,350,000元，墊付案本年度墊付數195,000元及墊付款轉正-1,625,000元。
6. 折舊、折耗及攤銷30,584,072元：為固定資產折舊26,975,966元及無形資產攤銷3,608,106元。